

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 23/03/2023
 HORA : 15:19.05
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-237-00					AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO									
12 DESARROLLO HUMANO														
58	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE		845,292.00	156,349.00	1,001,641.00	0.00	988,366.15	988,366.15	988,366.15	13,274.85	13,274.85	0.00
012	0710	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		492,000.00	15,504.00	507,504.00	0.00	497,570.33	497,570.33	497,570.33	9,933.67	9,933.67	0.00
013	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,464.52	5,464.52	5,464.52	415.48	415.48	0.00
014	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	8,226.00	44,226.00	0.00	43,608.87	43,608.87	43,608.87	617.13	617.13	0.00
015	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		754,800.00	140,497.00	895,297.00	0.00	881,495.35	881,495.35	881,495.35	13,801.65	13,801.65	0.00
022	0710	11	PERSONAL POR CONTRATO		624,000.00	-13,000.00	611,000.00	0.00	609,440.85	609,440.85	609,440.85	1,559.15	1,559.15	0.00
026	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	-200.00	13,300.00	0.00	13,227.02	13,227.02	13,227.02	72.98	72.98	0.00
027	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,999.99	8,999.99	8,999.99	0.01	0.01	0.00
029	0710	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		987,376.00	-268,875.00	718,501.00	0.00	717,951.62	717,951.62	717,951.62	549.38	549.38	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		224,466.00	22,672.00	247,138.00	0.00	244,733.51	244,733.51	244,733.51	2,404.49	2,404.49	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		224,466.00	21,339.00	245,805.00	0.00	241,767.88	241,767.88	241,767.88	4,037.12	4,037.12	0.00
073	0710	11	BONO VACACIONAL		5,400.00	968.00	6,368.00	0.00	6,115.62	6,115.62	6,115.62	252.38	252.38	0.00
111	0710	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	71,569.00	71,569.00	71,569.00	1,431.00	1,431.00	0.00
113	0710	11	TELEFONÍA		83,100.00	-22,006.00	61,094.00	0.00	60,479.88	60,479.88	60,479.88	614.12	614.12	0.00
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		3,040.00	-989.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	0710	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	4,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
133	0710	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	3,384.00	18,384.00	0.00	18,381.87	18,381.87	18,381.87	2.13	2.13	0.00
151	0710	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		439,200.00	9,100.00	448,300.00	0.00	447,806.45	447,806.45	447,806.45	493.55	493.55	0.00
158	0710	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		8,000.00	2,578.00	10,578.00	0.00	10,577.20	10,577.20	10,577.20	0.80	0.80	0.00
162	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		18,000.00	-9,107.00	8,893.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	67.00	67.00	0.00
165	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	53,730.00	93,730.00	0.00	92,787.45	92,787.45	92,787.45	942.55	942.55	0.00
169	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,000.00	8,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
185	0710	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0710	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		69,794.00	-411.00	69,383.00	0.00	69,382.15	69,382.15	69,382.15	0.85	0.85	0.00
195	0710	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,410.00	-1,000.00	2,410.00	0.00	2,167.45	2,167.45	2,167.45	242.55	242.55	0.00
196	0710	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0710	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		86,400.00	-29,145.00	57,255.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	5.00	5.00	0.00
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		11,560.00	5,910.00	17,470.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	2,030.00	2,030.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 23/03/2023
 HORA : 15:19.05
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		39,665.00	-4,125.00	35,540.00	0.00	35,537.00	35,537.00	35,537.00	3.00	3.00	0.00
232	0710	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0710	11	PAPEL DE ESCRITORIO		10,150.00	-266.00	9,884.00	0.00	9,883.75	9,883.75	9,883.75	0.25	0.25	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		4,968.00	11,148.00	16,116.00	0.00	16,100.90	16,100.90	16,100.90	15.10	15.10	0.00
244	0710	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,900.00	-3,267.00	4,633.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.50	0.50	0.00
245	0710	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0710	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		1,000.00	-950.00	50.00	0.00	46.20	46.20	46.20	3.80	3.80	0.00
249	0710	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0710	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		8,800.00	-120.00	8,680.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,000.00	-2,162.00	3,838.00	0.00	3,837.50	3,837.50	3,837.50	0.50	0.50	0.00
262	0710	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		18,480.00	-3,500.00	14,980.00	0.00	14,909.00	14,909.00	14,909.00	71.00	71.00	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,000.00	-2,525.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,500.00	-1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
284	0710	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0710	11	ÚTILES DE OFICINA		9,500.00	-5,330.00	4,170.00	0.00	4,154.75	4,154.75	4,154.75	15.25	15.25	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		7,339.00	-1,839.00	5,500.00	0.00	5,215.50	5,215.50	5,215.50	284.50	284.50	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		12,600.00	-500.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		4,250.00	-1,761.00	2,489.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		37,695.00	-15,264.00	22,431.00	0.00	22,001.00	22,001.00	22,001.00	430.00	430.00	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
913	0710	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	80,785.00	80,785.00	0.00	80,783.70	80,783.70	80,783.70	1.30	1.30	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					5,364,851.00	175,348.00	5,540,199.00	0.00	5,486,625.16	5,486,625.16	5,486,625.16	53,573.84	53,573.84	0.00
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN														
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE		627,000.00	38,899.00	665,899.00	0.00	660,386.59	660,386.59	660,386.59	5,512.41	5,512.41	0.00
012	0710	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		314,400.00	27,400.00	341,800.00	0.00	334,722.58	334,722.58	334,722.58	7,077.42	7,077.42	0.00
013	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
014	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	4,875.00	40,875.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00
015	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		508,800.00	35,855.00	544,655.00	0.00	539,574.20	539,574.20	539,574.20	5,080.80	5,080.80	0.00
029	0710	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,054,000.00	-277,501.00	776,499.00	0.00	776,264.74	776,264.74	776,264.74	234.26	234.26	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		120,350.00	2,640.00	122,990.00	0.00	122,383.30	122,383.30	122,383.30	606.70	606.70	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		120,350.00	1,450.00	121,800.00	0.00	121,354.95	121,354.95	121,354.95	445.05	445.05	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 23/03/2023
 HORA : 15:19.05
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
073	0710	11	BONO VACACIONAL		2,800.00	268.00	3,068.00	0.00	3,029.58	3,029.58	3,029.58	38.42	38.42	0.00
113	0710	11	TELEFONÍA		32,500.00	-12,650.00	19,850.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00
115	0710	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		39,950.00	-37,309.00	2,641.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	190.00	190.00	0.00
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		77,740.00	-16,720.00	61,020.00	0.00	61,020.00	61,020.00	61,020.00	0.00	0.00	0.00
122	0710	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,999.00	505.00	43,504.00	0.00	43,503.60	43,503.60	43,503.60	0.40	0.40	0.00
142	0710	11	FLETES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
154	0710	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		270,000.00	-252,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
163	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		27,300.00	-4,980.00	22,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00
169	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38,500.00	-7,076.00	31,424.00	0.00	31,424.00	31,424.00	31,424.00	0.00	0.00	0.00
181	0710	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0710	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0710	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0710	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		8,400.00	26,227.00	34,627.00	0.00	34,242.00	34,242.00	34,242.00	385.00	385.00	0.00
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		32,250.00	-23,705.00	8,545.00	0.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00
214	0710	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		9,375.00	26,205.00	35,580.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00
215	0710	11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
219	0710	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		205,800.00	-97,987.00	107,813.00	0.00	107,812.50	107,812.50	107,812.50	0.50	0.50	0.00
223	0710	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,400.00	1,607.00	3,007.00	0.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
224	0710	11	PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
232	0710	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	27,342.00	27,342.00	0.00	27,294.60	27,294.60	27,294.60	47.40	47.40	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		28,000.00	14,289.00	42,289.00	0.00	42,289.00	42,289.00	42,289.00	0.00	0.00	0.00
239	0710	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		17,500.00	-9,150.00	8,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0710	11	PAPEL DE ESCRITORIO		485.00	-200.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
242	0710	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	3,273.00	3,273.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,605.00	-638.00	967.00	0.00	966.00	966.00	966.00	1.00	1.00	0.00
252	0710	11	ARTÍCULOS DE CUERO		5,625.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0710	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,360.00	2,400.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		51,255.00	-19,559.00	31,696.00	0.00	31,468.83	31,468.83	31,468.83	227.17	227.17	0.00
262	0710	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600.00	-32.00	568.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00
263	0710	11	ABONOS Y FERTILIZANTES		4,490.00	7,845.00	12,335.00	0.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	6.00	6.00	0.00
264	0710	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		2,500.00	5,345.00	7,845.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		7,200.00	-2,850.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		54,031.00	29,615.00	83,646.00	0.00	83,559.05	83,559.05	83,559.05	86.95	86.95	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,400.00	-399.00	1,001.00	0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.50	0.50	0.00
271	0710	11	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	8,095.50	8,095.50	8,095.50	0.50	0.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 23/03/2023
 HORA : 15:19.05
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
274	0710	11	CEMENTO		4,000.00	-1,686.00	2,314.00	0.00	2,313.01	2,313.01	2,313.01	0.99	0.99	0.00
275	0710	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0710	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		9,500.00	-458.00	9,042.00	0.00	9,041.50	9,041.50	9,041.50	0.50	0.50	0.00
282	0710	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		26,100.00	29,586.00	55,686.00	0.00	55,684.88	55,684.88	55,684.88	1.12	1.12	0.00
283	0710	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		6,400.00	-5,966.00	434.00	0.00	433.20	433.20	433.20	0.80	0.80	0.00
284	0710	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	150.00	150.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		37,195.00	-26,902.00	10,293.00	0.00	10,293.00	10,293.00	10,293.00	0.00	0.00	0.00
289	0710	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0710	11	ÚTILES DE OFICINA		120.00	1,230.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,850.00	-35.00	1,815.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
294	0710	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		6,625.00	-543.00	6,082.00	0.00	6,080.80	6,080.80	6,080.80	1.20	1.20	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		135,000.00	-56,603.00	78,397.00	0.00	78,086.06	78,086.06	78,086.06	310.94	310.94	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		194,025.00	-46,215.00	147,810.00	0.00	117,387.05	117,387.05	117,387.05	30,422.95	30,422.95	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	2,684.40	2,684.40	2,684.40	360.60	360.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,469,080.00	-855,382.00	3,613,698.00	0.00	3,557,508.42	3,557,508.42	3,557,508.42	56,189.58	56,189.58	0.00
TOTAL PROYECTO:					9,833,931.00	-680,034.00	9,153,897.00	0.00	9,044,133.58	9,044,133.58	9,044,133.58	109,763.42	109,763.42	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					9,833,931.00	-680,034.00	9,153,897.00	0.00	9,044,133.58	9,044,133.58	9,044,133.58	109,763.42	109,763.42	0.00
TOTAL PROGRAMA:					9,833,931.00	-680,034.00	9,153,897.00	0.00	9,044,133.58	9,044,133.58	9,044,133.58	109,763.42	109,763.42	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					9,833,931.00	-680,034.00	9,153,897.00	0.00	9,044,133.58	9,044,133.58	9,044,133.58	109,763.42	109,763.42	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
413	0710	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	28,783.00	28,783.00	0.00	28,782.56	28,782.56	28,782.56	0.44	0.44	0.00
415	0710	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	5,188.51	5,188.51	5,188.51	1.49	1.49	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	33,973.00	33,973.00	0.00	33,971.07	33,971.07	33,971.07	1.93	1.93	0.00
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN														
415	0710	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	1,443.83	1,443.83	1,443.83	8.17	8.17	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	1,443.83	1,443.83	1,443.83	8.17	8.17	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 23/03/2023
 HORA : 15:19.05
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
			TOTAL PROYECTO:		0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	35,414.90	35,414.90	35,414.90	10.10	10.10	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	35,414.90	35,414.90	35,414.90	10.10	10.10	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	35,414.90	35,414.90	35,414.90	10.10	10.10	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13		0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	35,414.90	35,414.90	35,414.90	10.10	10.10	0.00
			21 INVERSIÓN FÍSICA											
58			MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN											
	00		SIN SUBPROGRAMA											
		000	SIN PROYECTO											
		001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
322	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	876.00	876.00	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		36,509.00	-5,000.00	31,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00	31,509.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	365.00	365.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		51,509.00	0.00	51,509.00	0.00	18,759.00	18,759.00	18,759.00	32,750.00	32,750.00	0.00
		002	000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN											
322	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
323	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	19,669.00	19,669.00	0.00	19,668.50	19,668.50	19,668.50	0.50	0.50	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		112,960.00	-66,060.00	46,900.00	0.00	44,297.00	44,297.00	44,297.00	2,603.00	2,603.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		114,560.00	-25,391.00	89,169.00	0.00	65,565.50	65,565.50	65,565.50	23,603.50	23,603.50	0.00
			TOTAL PROYECTO:		166,069.00	-25,391.00	140,678.00	0.00	84,324.50	84,324.50	84,324.50	56,353.50	56,353.50	0.00
	001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES											
		000	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ											
331	0710	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	667,045.60	667,045.60	667,045.60	2,954.40	2,954.40	0.00
			TOTAL OBRA:		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	667,045.60	667,045.60	667,045.60	2,954.40	2,954.40	0.00
			TOTAL PROYECTO:		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	667,045.60	667,045.60	667,045.60	2,954.40	2,954.40	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		166,069.00	644,609.00	810,678.00	0.00	751,370.10	751,370.10	751,370.10	59,307.90	59,307.90	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		166,069.00	644,609.00	810,678.00	0.00	751,370.10	751,370.10	751,370.10	59,307.90	59,307.90	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		166,069.00	644,609.00	810,678.00	0.00	751,370.10	751,370.10	751,370.10	59,307.90	59,307.90	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0016-237-00		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,830,918.58	9,830,918.58	9,830,918.58	169,081.42	169,081.42	0.00